



://Clever kommt von einfach.



SANKTIONSPRÜFUNG

Die Compliance-
Software für Ihre
maximale Sicherheit.

■ Sichere Geschäftskontakte.

Aufgrund der EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 und 2580/2001) sind deutsche Unternehmen verpflichtet, Ihre Geschäftskontakte zu prüfen. Dieses Thema ist auch als Compliance bekannt.

Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen sind somit strafbar und werden mit Geldbußen oder sogar Freiheitsentzug geahndet. **BEO-SANKTIONSPRÜFUNG** bietet Ihnen das praxisgerechte Werkzeug, um die Firmen- und Personennamen mit den dazugehörigen Adressen auf Basis der Sanktionslisten zu prüfen. Es können zum einen Firmen oder Personen durch Eingabe in der Software geprüft werden. Zum anderen können auch ganze Listen mit mehreren tausend Adressen zur Prüfung an die Software übergeben werden.

Automatisch aktualisiert.

Das Anti-Terror-Modul von BEO wird laufend aktualisiert und gewährleistet durch die Nutzung aktueller Daten-Grundlagen zuverlässige Rechtssicherheit.

Als Ergebnis liefert die Compliance-Lösung nicht nur direkte Treffer – also unmittelbare Übereinstimmungen bei den Namensvergleichen – an, sondern auch Ähnlichkeiten in der Schreibweise. So wird sichergestellt, dass eine Person oder Organisation trotz unterschiedlicher Schreibweisen in Ihren Sanktionslisten und Firmenadressen gefunden wird.

Nachweisbar abgesichert.

Über alle erfolgten Prüfungen wird ein **Protokoll** geführt. Hier werden Art und Zeitpunkt, sowie die Prüfungsergebnisse dokumentiert. Damit sind Sie in der Lage, die Sanktionsprüfung jederzeit nachzuweisen.

■ Effiziente Einbindung.

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG kann als manuelles Prüfungssystem ohne Schnittstelle zu bestehenden Anwendungen eingesetzt werden oder als Ergänzung Ihrer Anwendungssoftware für Auftragsabwicklung und Warenwirtschaft.

Die Prüfung der Datenbestände erfolgt automatisiert im Hintergrund oder auf Abruf. So bildet das Anti-Terror-Modul eine optimale Ergänzung Ihrer BEO-Versand- oder Exportlösung.

■ Echter Nutzen.

Für unsere SaaS-Lösung werden bis zu 20 Hochleistungs-server parallel genutzt. Somit ist sicher gestellt, dass auch tausende von Daten innerhalb kurzer Zeit verarbeitet werden. Um dabei die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, werden diese verschlüsselt und anonymisiert an unser Rechenzentrum übertragen.

- **BEO-SANKTIONSPRÜFUNG** bietet zuverlässige Rechtssicherheit.
- Durch die Einbindung in die betrieblichen Abläufe erreichen Sie deutliche **Effizienzsteigerungen**.
- Ihre Mitarbeiter werden von aufwändigen Prüfungsvorgängen entlastet.

**Alle Leistungen und Funktionen
als webbasierte (SaaS) oder
Inhouse-Lösung.**

BEO GmbH
Ensisheimer Str. 6 – 8
79346 Emdingen

Tel. +49 (0)7642-9003-0
Fax +49 (0)7642-9003-99

info@beo-software.de
www.beo-software.de